

令和 3 年度 下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

令和 3 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算

令和 3 年度下関市の介護保険特別会計介護保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 29,289,781 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

令和 3 年 2 月 8 日 提出

下関市長 前 田 晋 太 郎

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位：千円)
款	項	金 額
1 保険料		5,362,289
	1 介護保険料	5,362,289
2 使用料及び手数料		1,001
	1 手数料	1,001
3 国庫支出金		7,226,572
	1 国庫負担金	4,912,054
	2 国庫補助金	2,314,518
4 支払基金交付金		7,570,058
	1 支払基金交付金	7,570,058
5 県支出金		4,068,964
	1 県負担金	3,799,584
	2 県補助金	269,380
6 財産収入		1,662
	1 財産運用収入	1,662
7 繰入金		5,037,231
	1 一般会計繰入金	4,627,321
	2 基金繰入金	409,910
8 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
9 諸収入		12,004
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	10,004
歳 入	合 計	29,289,781

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 総務費		584,619
	1 総務管理費	283,339
	2 徴収費	32,040
	3 介護認定審査会費	267,440
2 保険給付費	4 趣旨普及費	1,800
		26,815,046
3 地域支援事業費	1 保険給付費	26,815,046
		1,831,456
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,232,214
4 保健福祉事業費	2 包括の支援事業・任意事業費	599,242
		36,998
5 基金積立金	1 保健福祉事業費	36,998
		1,662
6 諸支出金	1 基金積立金	1,662
		10,000
7 予備費	1 償還金及び還付加算金	10,000
		10,000
予備費	1 予備費	10,000
		10,000
歳 出	合 計	29,289,781

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務	令和4年度	3,580

令和 3 年度

下関市介護保険特別会計介護保険事業勘定予算  
に関する説明書

1. 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 総括

歳入

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額
1 保険料	5,362,289
2 使用料及び手数料	1,001
3 国庫支出金	7,226,572
4 支払基金交付金	7,570,058
5 県支出金	4,068,964
6 財産収入	1,662
7 繰入金	5,037,231
8 繰越金	10,000
9 諸収入	12,004
歳入合計	29,289,781

前 年 度 予 算 額	前 年 度 対 比
5,366,058	△ 3,769
1,001	0
7,118,442	108,130
7,527,513	42,545
4,052,742	16,222
1,647	15
5,023,379	13,852
10,000	0
11,004	1,000
29,111,786	177,995

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	前年度対比
1 総務費	584,619	584,216	403
2 保険給付費	26,815,046	26,681,617	133,429
3 地域支援事業費	1,831,456	1,795,809	35,647
4 保健福祉事業費	36,998	28,497	8,501
5 基金積立金	1,662	1,647	15
6 諸支出金	10,000	10,000	0
7 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計	29,289,781	29,111,786	177,995

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			一般財源
特 定 財 源			
国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
4,584		580,035	
10,428,501		16,386,545	
825,453		1,006,003	
36,998			
		1,662	
		10,000	
		10,000	
11,295,536		17,994,245	

(2) 歳入

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
						1	保険料	5,362,289	5,366,058	△	3,769
						1	介護保険料	5,362,289	5,366,058	△	3,769
	1 第1号被保険者保険料	5,362,289	5,366,058	△	3,769						
2	使用料及び手数料	1,001	1,001		0						
	1 手数料	1,001	1,001		0						
	1 総務手数料	1	1		0						
	2 督促手数料	1,000	1,000		0						
3	国庫支出金	7,226,572	7,118,442		108,130						
	1 国庫負担金	4,912,054	4,879,679		32,375						
	1 介護給付費負担金	4,912,054	4,879,679		32,375						
	2 国庫補助金	2,314,518	2,238,763		75,755						
	1 総務費国庫補助金	4,584	2,600		1,984						
	2 調整交付金	1,795,786	1,739,774		56,012						
	3 地域支援事業交付金	477,150	467,892		9,258						
	4 保険者機能強化推進交付金	36,998	28,497		8,501						
4	支払基金交付金	7,570,058	7,527,513		42,545						
	1 支払基金交付金	7,570,058	7,527,513		42,545						
	1 介護給付費交付金	7,237,362	7,201,336		36,026						
	2 地域支援事業支援交付金	332,696	326,177		6,519						
5	県支出金	4,068,964	4,052,742		16,222						
	1 県負担金	3,799,584	3,788,595		10,989						
	1 介護給付費負担金	3,799,584	3,788,595		10,989						

節		説 明
区 分	金 額	
1	現年度分特別徴収保険料	4,997,273 現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	343,539 現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	21,477 滞納繰越分普通徴収保険料
1	総務手数料	1 納付証明手数料
1	督促手数料	1,000 保険料督促手数料
1	現年度分	4,912,054 介護給付費負担金 4,912,054 対象額 17,825,964千円の20/100 3,565,192 対象額 8,979,082千円の15/100 1,346,862
1	総務管理費補助金	4,584 介護保険事業費補助金 4,584 対象額 14,960千円の内
1	現年度分調整交付金	1,795,786 現年度分調整交付金
1	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	246,442 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 246,442 対象額 1,232,210千円の20/100
2	包括的支援事業・任意事業費交付金	230,708 包括的支援事業・任意事業費交付金 230,708 対象額 599,242千円の38.5/100
1	保険者機能強化推進交付金	36,998 保険者機能強化推進交付金
1	現年度分	7,237,362 介護給付費交付金 7,237,362 対象額 26,805,046千円の27/100
1	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	332,696 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 332,696 対象額 1,232,210千円の27/100
1	現年度分	3,799,584 介護給付費負担金 3,799,584

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
	2 県補助金		269,380	264,147	5,233						
	1 地域支援事業交付金		269,380	264,147	5,233						
6	財産収入		1,662	1,647	15						
	1 財産運用収入		1,662	1,647	15						
	1 利子及び配当金		1,662	1,647	15						
7	繰入金		5,037,231	5,023,379	13,852						
	1 一般会計繰入金		4,627,321	4,604,899	22,422						
	1 介護給付費繰入金		3,778,907	3,760,137	18,770						
	2 その他一般会計繰入金		848,414	844,762	3,652						
	2 基金繰入金		409,910	418,480	△ 8,570						
	1 介護給付費準備基金繰入金		409,910	418,480	△ 8,570						
8	繰越金		10,000	10,000	0						
	1 繰越金		10,000	10,000	0						
	1 繰越金		10,000	10,000	0						
9	諸収入		12,004	11,004	1,000						
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	1,000	1,000						
	1 第1号被保険者延滞金		2,000	1,000	1,000						
	2 雑入		10,004	10,004	0						
	1 第三者納付金		9,900	9,900	0						
	2 返納金		100	100	0						
	3 雑入		4	4	0						

節		説 明
区 分	金 額	
		対象額 17,825,964千円の12.5/100 2,228,245
		対象額 8,979,082千円の17.5/100 1,571,339
1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	154,026	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 対象額 1,232,210千円の12.5/100 154,026
2 包括的支援事業・任意事業費交付金	115,354	包括的支援事業・任意事業費交付金 対象額 599,242千円の19.25/100 115,354
1 基金利子収入	1,662	介護給付費準備基金利子収入
1 現年度分	3,350,630	介護給付費繰入金
2 低所得者保険料軽減繰入金	428,277	低所得者保険料軽減繰入金
1 職員給与等繰入金	311,594	職員給与等繰入金
2 事務費繰入金	267,440	事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金	269,380	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 154,026 包括的支援事業・任意事業費繰入金 115,354
1 介護給付費準備基金繰入金	409,910	介護給付費準備基金繰入金
1 前年度繰越金	10,000	
1 第1号被保険者延滞金	2,000	第1号被保険者延滞金
1 第三者納付金	9,900	第三者納付金
1 返納金	100	返納金
1 実費弁償金	4	実費収入



(3) 歳出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
1	総務費		584,619	584,216	403	4,584		580,035	
	1	総務管理費	283,339	273,875	9,464	4,584		278,755	
		1 一般管理費	283,339	273,875	9,464	4,584		278,755	
	2	徴収費	32,040	39,156	△ 7,116			32,040	
		1 賦課徴収費	32,040	39,156	△ 7,116			32,040	

区分	金額	説明	目の説明	
			金額	人数
1 報酬	2,057	会計年度任用職員	2,057	37人
2 給料	131,022	一般職給	131,022	3人
3 職員手当等	76,535	扶養手当 2,208 住居手当 3,330 通勤手当 4,174 特殊勤務手当 82 時間外勤務手当 12,244 管理職員特別勤務手当 72 管理職手当 1,500 期末勤勉手当 51,965 児童手当 960		
4 共済費	44,371	共済組合負担金 43,788 互助会負担金 262 健康保険料 116 社会保険料 205		
8 旅費	180	普通旅費 124 管内旅費 56		
10 需用費	2,508	消耗品費 1,376 印刷製本費 1,132		
11 役務費	10,777	通信運搬費 6,035 手数料 4,742		
12 委託料	15,486	システム改修委託 14,960 システム運用業務委託 526		
13 使用料及び賃借料	382	物品借上料 299 有料道路通行料 33 著作権使用料 50		
18 負担金補助及び交付金	21	負担金 21 会議出席負担金 6 下関地区安全運転管理者協議会負担金 15		
1 報酬	4,359	会計年度任用職員	4,359	6人
3 職員手当等	632	期末勤勉手当		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		3 介護認定審査会費	267,440	269,385	△ 1,945			267,440	
		1 介護認定審査会費	61,355	60,610	745			61,355	
		2 認定調査等費	206,085	208,775	△ 2,690			206,085	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
4 共済費	668	健康保険料 243 社会保険料 425	会計年度任用職員 3人			
8 旅費	33	管内旅費 33				
10 需用費	3,397	消耗品費 1,073 燃料費 132 印刷製本費 2,192				
11 役務費	16,470	通信運搬費 15,861 手数料 609				
12 委託料	6,278	電算業務委託 5,380 収納委託 898				
13 使用料及び賃借料	203	自動車借上料 188 駐車場使用料 15				
1 報酬	53,812	介護認定審査会委員 53,812	介護認定審査会業務 介護認定審査会委員 160人			
7 報償費	72	報償金 72				
8 旅費	1,286	費用弁償 1,260 普通旅費 10 管内旅費 16				
10 需用費	900	消耗品費 600 印刷製本費 300				
11 役務費	3,908	通信運搬費				
13 使用料及び賃借料	1,377	会場借上料 188 物品借上料 1,084 有料道路通行料 19 駐車場使用料 86				
1 報酬	46,687	会計年度任用職員 46,687	認定調査業務 一般職 3人			
2 給料	8,262	一般職給 8,262	会計年度任用職員 認定調査員 22人			
3 職員手当等	14,579	扶養手当 198 住居手当 486 通勤手当 510 時間外勤務手当 753	その他非常勤職員 2人			



款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	市債	その他	
	2 介護予防サービス等諸費	684,814	729,189	△ 44,375	266,427		418,387	
	3 その他諸費	33,946	34,479	△ 533	13,207		20,739	
	4 高額介護サービス等費	679,714	720,403	△ 40,689	264,443		415,271	
	5 高額医療合算介護サービス等費	86,304	82,452	3,852	33,576		52,728	
	6 特定入所者介護サービス等費	713,187	889,518	△ 176,331	277,465		435,722	
3	地域支援事業費	1,831,456	1,795,809	35,647	825,453		1,006,003	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,232,214	1,208,067	24,147	479,391		752,823	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1,169,439	1,144,948	24,491	454,970		714,469	

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		居宅介護サービス計画給付費負担金	1,222,476	
18 負担金補助及び交付金	684,814	負担金	684,814	介護予防サービス等諸費給付・支給
		介護予防サービス給付費負担金	468,501	
		地域密着型介護予防サービス給付費負担金	26,973	
		介護予防福祉用具購入費負担金	15,002	
		介護予防住宅改修費負担金	61,067	
		介護予防サービス計画給付費負担金	113,271	
11 役務費	33,946	手数料		介護報酬審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	679,714	負担金	679,714	高額介護サービス等費支給
		高額介護予防サービス費負担金	677	
		高額介護サービス費負担金	679,037	
18 負担金補助及び交付金	86,304	負担金	86,304	高額医療合算介護サービス等費支給
		高額医療合算介護サービス費負担金	86,304	
18 負担金補助及び交付金	713,187	負担金	713,187	特定入所者介護サービス等費給付・支給
		特定入所者介護サービス費負担金	713,109	
		特定入所者介護予防サービス費負担金	78	
1 報酬	7,732	会計年度任用職員	7,732	介護予防・生活支援サービス業務
3 職員手当等	1,503	期末勤勉手当		会計年度任用職員 4人
4 共済費	1,493	健康保険料	532	介護予防・生活支援サービス
		社会保険料	961	介護予防ケアマネジメント
8 旅費	151	費用弁償	29	
		普通旅費	122	
10 需用費	819	消耗品費	538	
		燃料費	234	

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		2 一般介護予防事業費	55,802	56,409	△ 607	21,708		34,094	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
		印刷製本費	47			
11 役務費	389	通信運搬費				
12 委託料	4,046	ケアマネジメント業務委託	4,000			
		短期集中型訪問サービス委託	46			
13 使用料及び賃借料	2,064	物品借上料	1,027			
		自動車借上料	1,012			
		有料道路通行料	3			
		駐車場使用料	22			
18 負担金補助及び交付金	1,151,242	負担金	1,148,242			
		配食サービス負担金	242			
		介護予防・生活支援サービス事業費負担金	1,020,000			
		介護予防ケアマネジメント費負担金	125,000			
		高額介護予防サービス費相当事業費負担金	1,500			
		高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金	1,500			
		補助金	3,000			
		住民主体によるサービス事業支援補助金	3,000			
1 報酬	7,979	一般介護予防業務				
		会計年度任用職員	7,979			一般職 1人
2 給料	2,078	会計年度任用職員				6人
		一般職給	2,078			介護予防把握
3 職員手当等	2,532	介護予防普及啓発				
		通勤手当	59			地域介護予防活動支援
		時間外勤務手当	179			一般介護予防事業評価
		期末勤勉手当	2,294			地域リハビリテーション活動支援
4 共済費	2,141	共済組合負担金	639			
		互助会負担金	4			
		健康保険料	546			
		社会保険料	952			
7 報償費	192	報償金	192			
8 旅費	64	費用弁償	4			
		普通旅費	4			

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
		3 その他諸費	6,973	6,710	263	2,713		4,260	
		2 包括的支援事業・任意事業費	599,242	587,742	11,500	346,062		253,180	
		1 包括的支援事業・任意事業費	599,242	587,742	11,500	346,062		253,180	

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		管内旅費	56	
10 需用費	1,632	消耗品費	1,259	
		燃料費	125	
		印刷製本費	82	
		修繕料	166	
11 役務費	431	通信運搬費	430	
		保険料	1	
12 委託料	13,716	介護予防教室委託	12,943	
		アドバイザー業務委託	773	
13 使用料及び賃借料	736	会場借上料	8	
		施設設備借上料	71	
		機械設備借上料	373	
		自動車借上料	237	
		有料道路通行料	47	
18 負担金補助及び交付金	24,301	補助金	24,301	
		老人クラブ連合会補助金	2,725	
		高齢者健康づくり活動助成金	21,576	
11 役務費	6,973	手数料		介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料
1 報酬	21,858	会計年度任用職員	21,858	包括的支援・任意業務 一般職 9人
2 給料	35,445	一般職給	35,445	会計年度任用職員 12人 地域包括支援センター運営
3 職員手当等	23,967	扶養手当	318	12ヶ所
		住居手当	1,107	介護予防支援短期宿泊サービス
		通勤手当	1,498	
		時間外勤務手当	2,694	介護給付等費用適正化
		期末勤勉手当	17,990	認知症高齢者見守り
		児童手当	360	成年後見制度利用支援
4 共済費	15,467	共済組合負担金	11,179	福祉用具・住宅改修支援
		互助会負担金	71	認知症サポーター養成
		健康保険料	1,486	配食サービス
		社会保険料	2,731	高齢者住宅等安心確保
7 報償費	993			在宅医療・介護連携推進 生活支援体制整備

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	

区分	金額	節		目の説明
		説明	金額	
		報償金	993	認知症総合支援 地域ケア会議推進
8 旅費	601	普通旅費	536	
		管内旅費	65	
10 需用費	2,866	消耗品費	2,400	
		燃料費	339	
		食糧費	1	
		印刷製本費	126	
11 役務費	4,291	通信運搬費	3,136	
		手数料	1,155	
12 委託料	431,395	機械設備保守委託	557	
		調査委託	820	
		システム運用業務委託	2,530	
		看板等物品作製委託	139	
		システム改修委託	300	
		高齢者住宅等安心確保事業委託	2,700	
		地域包括支援センター業務委託	338,400	
		広報物作成委託	169	
		相談支援充実・強化事業委託	1,188	
		在宅医療・介護連携推進事業委託	19,860	
		認知症総合支援事業委託	9,940	
		地域協議会運営委託	13,200	
生活支援コーディネーター等業務委託	41,592			
13 使用料及び賃借料	5,400	会場借上料	102	
		機械設備借上料	20	
		物品借上料	3,887	
		自動車借上料	1,227	
		有料道路通行料	123	
		駐車場使用料	41	
18 負担金補助及び交付金	56,959	負担金	55,385	
		会議出席負担金	232	
		下関地区安全運転管理者協議会負担金	15	
		行事開催費負担金	40	

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
						特定財源			
						国県支出金	市債	その他	
4	保健福祉事業費		36,998	28,497	8,501	36,998			
	1	保健福祉事業費	36,998	28,497	8,501	36,998			
		1	保健福祉事業費	28,497	8,501	36,998			
5	基金積立金		1,662	1,647	15			1,662	

節			目	の	説	明
区分	金額	説明				
		職員研修負担金	32			
		介護予防支援短期宿泊サービス負担金	192			
		配食サービス負担金	52,216			
		成年後見負担金	2,616			
		山口県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金	42			
		補助金	1,574			
		行事開催費補助金	100			
		住宅改修費理由書作成業務助成金	72			
		認知症徘徊模擬訓練活動費補助金	390			
		認知症高齢者見守り支援機器購入費等補助金	292			
		認知症カフェ運営費補助金	720			
11	役務費	86	通信運搬費	36		保健福祉事業
			手数料	50		介護者支援事業
12	委託料	4,705	講習会開催委託	2,200		在宅福祉事業
			外出支援サービス委託	1,300		介護予防事業
			介護予防教室委託	1,205		介護人材確保支援事業
13	使用料及び賃借料	75	会場借上料	10		
			物品借上料	65		
18	負担金補助及び交付金	8,000	負担金	3,000		
			家族介護用品等支給負担金	3,000		
			補助金	5,000		
			介護人材確保定着支援補助金	5,000		
19	扶助費	24,132	老人日常生活用具給付費	120		
			緊急通報装置設置助成費	23,858		
			生活支援短期宿泊サービス扶助	154		



(単位：千円)

款	項	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	市債	その他	
	1 基金積立金	1,662	1,647	15			1,662	
	1 介護給付費準備基金積立金	1,662	1,647	15			1,662	
	6 諸支出金	10,000	10,000	0			10,000	
	1 償還金及び還付加算金	10,000	10,000	0			10,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	10,000	10,000	0			10,000	
	7 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
	1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	
	1 予備費	10,000	10,000	0			10,000	

節			目の説明
区分	金額	説明	
24 積立金	1,662	介護給付費準備基金積立金 1,662	介護給付費準備基金積立金
22 償還金利子及び割引料	10,000	第1号被保険者過誤納保険料還付金 10,000	

2. 給与費明細書

給与費

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費		
		報 酬	給 料	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	160	53,812	
	計	160	53,812	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	170	52,440	
	計	170	52,440	
比 較	長 等			
	議 員			
	そ の 他 の 特 別 職	△ 10	1,372	
	計	△ 10	1,372	

計	共 済 費	合 計	備 考
53,812		53,812	
53,812		53,812	
52,440		52,440	
52,440		52,440	
1,372		1,372	
1,372		1,372	

2 一般職 (1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	(58) 50	90,672	176,807	119,748		
前 年 度	(58) 51	91,189	173,894	109,170		
比 較	△ 1	△ 517	2,913	10,578		
※ ( ) 内は、会計年度任用職員について外書きしたもの						
職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,724	4,923	6,241		82
	前 年 度	2,448	4,579	6,800		82
	比 較	276	344	△ 559		

計	共 済 費	合 計	備 考		
387,227	76,129	463,356			
374,253	73,018	447,271			
12,974	3,111	16,085			
時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
15,870		72	1,500	86,896	1,440
15,777		72	1,500	77,012	900
93				9,884	540

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	50		176,807	102,161		
前 年 度	51		173,894	98,564		
比 較	△ 1		2,913	3,597		
職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度	2,724	4,923	6,241		82
	前 年 度	2,448	4,579	6,800		82
	比 較	276	344	△ 559		

計	共 済 費	合 計	備 考					
			時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当
278,968	58,892	337,860						
272,458	56,927	329,385						
6,510	1,965	8,475						
15,870		72	1,500	69,309	1,440			
15,777		72	1,500	66,406	900			
93				2,903	540			

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 人	給 与 費				
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等		
本 年 度	(58)	90,672		17,587		
前 年 度	(58)	91,189		10,606		
比 較		△ 517		6,981		
※ ( ) 内は、パートタイム会計年度任用職員について外						
職員手当等の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本 年 度					
	前 年 度					
	比 較					

計	共 済 費	合 計	備 考			
108,259	17,237	125,496				
101,795	16,091	117,886				
6,464	1,146	7,610				
書きしたもの						
時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	
				17,587		
				10,606		
				6,981		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別	内訳
給料	2,913	昇給に伴う増加分	673
		その他の増減分	2,240
職員手当等	10,578	条例改正に伴う増減分	△ 1,564
		その他の増減分	12,142

説明	備考																
	平均昇給率 1.53% 昇給期 1月 号給数別職員数 1号 1人 2号 4人 3号 0人 4号 43人 5号 0人 6号 0人 7号 0人 8号 0人 (計 48人)																
・異動等に伴うもの	職員の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>50人</td> <td>0人</td> <td>50人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>50人</td> <td>1人</td> <td>51人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td></td> <td></td> <td>△ 1人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	増減予定	計	本年度	50人	0人	50人	前年度	50人	1人	51人	増減			△ 1人
	現に在職する職員数	増減予定	計														
本年度	50人	0人	50人														
前年度	50人	1人	51人														
増減			△ 1人														
・期末勤勉手当の改正分																	
会計年度任用職員以外の職員	△ 1,218																
会計年度任用職員	△ 346																
・異動等に伴うもの																	

## (3) 給料及び職員手当等の状況

## ア 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	円 297,090
	平均給与月額	円 339,361
	平均年齢	年 月 39 11
令和2年1月1日現在	平均給料月額	円 287,588
	平均給与月額	円 337,736
	平均年齢	年 月 39 1

※平均給与月額は、期末勤勉手当、共済費を除く

## イ 初任給

区	分	行 政 職
高 校 卒	本 市	(初級) 円 154,900
	国 の 制 度	円 150,600
大 学 卒	本 市	(上級) 円 188,700
	国 の 制 度	円 182,200

ウ 級別職員数

区 分		行 政 職	
		職 員 数 人	構 成 比 %
令和3年1月1日現在  職員数  50人	1 級	8	16.0
	2 級	9	18.0
	3 級	6	12.0
	4 級	24	48.0
	5 級	1	2.0
	6 級	1	2.0
	7 級	1	2.0
	8 級		
	9 級		
	計	50	100.0
	令和2年1月1日現在  職員数  50人	1 級	13
2 級		4	8.0
3 級		10	20.0
4 級		20	40.0
5 級		1	2.0
6 級		1	2.0
7 級		1	2.0
8 級			
9 級			
計		50	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 主 査	課長補佐 主 査

6 級	7 級	8 級	9 級
課 長 主 幹	部 次 長 参 事	部 長 理 事	部 長 理 事



エ 昇給

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	43
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	96.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	48	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	45
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
		7号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	96.0		

オ 期末勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	
本 年 度	2.225	2.225	4.45
前 年 度	2.250	2.250	4.50
国 の 制 度	2.225	2.225	4.45

職制上の段階 職務の等級に よる加算措置	備 考
有	
有	
有	

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
	%
給料総額に対する比率	0.1
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	1.3
代表的な特殊勤務手当 の 名 称	徴収業務手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	交通用具利用者の最高支給額は58,500円

3. 債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険料額決定通知書等作成及び封入・封かん業務	3,580		
(過年度議決済分)			
事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額	
		期 間	金 額
介護保険料コンビニエンスストア収納代行業務 (令和2年度決定分)	5,297		

以降の支出予定額等に関する調書(当該年度新規分)

(単位:千円)

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和4年度	3,580			3,580	
当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
令和3年度から 令和5年度まで	5,297			5,297	